



IEEJA
INSTITUTO ESTATAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS

2022/2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2024

	NOMBRE DEL PROYECTO:	ESTATUS	ACCIONES REALIZADAS	ACCIONES PENDIENTES	UNIDAD RESPONSABLE
1	Actualizaciones de los documentos que guían el actuar de la Institución en apego al Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027, así como su difusión interna y externa.	En proceso	1. Visión, misión y metas actualizadas y se difundieron a través de la página web del instituto y mediante material impreso en las instalaciones del instituto. 2. Reglamento interno concluido y publicado en el diario oficial el 28 de febrero de 2023. 3. Se realizaron modificaciones a los manuales de organización y de procedimientos, se enviaron nuevamente para revisión de la SECOES.	Queda pendiente la publicación de los manuales del instituto, ya que se hicieron modificaciones en el decreto de creación, la cual está en proceso de validación en la SEQ, esto con el fin de cumplir con el procedimiento de la SECOES para la aprobación y publicación de dichos documentos, una vez autorizado el decreto de creación y de acuerdo a la agenda de mejora regulatoria en SEMER se espera que en el segundo semestre se publique el reglamento interior y posteriormente los manuales de organización y de procedimientos.	Dirección de Administración y Finanzas

2	Capacitación y Difusión del Código de Ética y Elaboración del Código de Conducta.	En proceso	1. Se difundió el código de ética mediante la página web del instituto, a través de publicaciones en face book y correo electrónico. 2. Se han impartido cursos de capacitación sobre ética en el transcurso del año. 3. Se elaboró un modelo de evaluación sobre los principios y valores. 4. se realizaron evaluaciones de manera aleatoria a los principios y valores eticos.5. se mando a revision el codigo de conducta, mediante el oficio: IEEA/DAJ/0013/2023.	Se envió el oficio: IEEA/DAJ/0062/2024 Y se continua dandole seguimiento, se espera la respuesta de la revisión por parte de la SECOES del código de conducta para poder hacer la publicación y difusión.	Dirección de Asuntos Jurídicos
3	Capacitación y Difusión en materia de Control Interno.	Realizado	1.Se solicitó y se impartió la capacitación en material de control interno. 2. Se difundió la normatividad en materia de control interno a todo el personal del instituto vía correo electrónico.	Concluido	Dirección de Administración y Finanzas / Dirección de Servicios Educativos
4	Capacitación, Difusion y Aplicación la Metodología de Riesgos en los procesos aprobados por el COCODI en el ejercicio 2023, y elaboración de los PTCl.	Realizado	1.Se solicitó y se impartió la capacitación en material de control interno. 2. Se realizo plan de trabajo para la aplicación de la metodología de riesgos. 3. Se realizaron los talleres y los PTCl de los procesos de indicadores, inventarios y archivo documental	Concluido	Dirección de Administración y Finanzas / Dirección de Servicios Educativos



5	Instrumentar los procedimientos de monitoreo de controles para evaluar la eficacia del Sistema de Control Interno y los medios para evaluar la efectividad o pertinencia.	En proceso	Se seleccionaron los 3 procesos par la aplicación de la metodología de riesgos, se elaboraron los PTCl conrrespondientes. El cumplimiento de objetivos se mide a través de indicadores mediante el SIPPRES de manera trimestral, dando como resultado una semaforización para indicar los resultados de cada indicador establecido.	Se continua dando un seguimiento al plan de trabajo para hacer la correcta medición de los avances de los PTCl. Las áreas correspondientes continuan reportanto sus avances de manera trimestral.	Varias Unidades
6	Establecer políticas para realizar los procesos relevantes a las TIC'S.	Concluido	Se tienen las siguientes manuales de procedimiento y operativos internos : Plan de recuperación de desastres 2023-IEEJA (DRP). Políticas de lineamientos de seguridad para sistemas informáticos. Sistema automatizado de seguimiento y acreditación (SASA). Tecnología de la información y las comunicaciones (SATIC). Sistemas de gestión y aplicación de exámenes aleatorios (SIGA).	Concluido	Dirección de Informática



Realizó

Lcdo. Juan Morales Mendez
Jefe de departamento de Formacion de
Personal Docente.

Revisó

Lcdo. Luis Alberto Montes Córdoba
Director de Servicios Educativos